

**Пояснительная записка
к финансовой отчетности за 2025 г.**

Отчётность составлена по федеральным и отраслевым стандартам.

1. Сведения об организации

"КГ "ЮМЭКС-М"

ИНН 7701980632

КПП 771401001

ОГР 1127747200459

Юр. адрес 127083, Москва г, Мишина ул, дом 56, строение 2, этаж 5, комната 506

Основным видом деятельности является Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.

Общество является субъектом малого предпринимательства, применяет упрощенный способ составления бухгалтерской отчетности.

2. Учетная политика.

Общество ведет учет на счетах типового плана счетов:

Расходов по основной деятельности – 26

Переводы в пути – 57

Расчеты с поставщиками – 60

Расчеты с покупателями по оказанным услугам – 62

Кредиты полученные – 67

Расчеты с прочими контрагентами, включая гарантийные взносы по аренде, расчеты с принципалами – 76

Финансовый результат – 99

Учет доходов и расходов осуществляется по методу начислений.

Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса.

Запасы оцениваются по средней стоимости без резерва под обесценение.

3. Расшифровки.

Баланс на 31.12.2025 г.

Строка 1240 Финансовые и другие оборотные активы – 5576 тыс. руб., включая:

Расходы будущих периодов - 5201 тыс. руб.

Дебиторская задолженность – 375 тыс. руб.

Строка 1410 – Долгосрочные заемные средства – 5426 тыс. руб., включая:

Кредит в АО Альфа-банк – 5426 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах за 2025 г.

Строка 2110 Выручка – 27106 тыс. руб.: оказание информационных и бухгалтерских услуг.

Строка 2120 Расходы – 42789 тыс. руб., в т.ч.:

- Аренда – 464 тыс. руб.
- Оплата труда и взносы 4025 тыс. руб.

- Себестоимость материалов – 995 тыс. руб.
 - Услуги подрядчиков – 37305 тыс. руб.
- Строка 2330 Проценты к уплате – 1641 тыс. руб.
- Проценты по кредиту в АО Альфа-Банк – 1641 тыс. руб.

Ген. директор ГОРСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА